

2021年度益阳开放大学部门决算

目 录

第一部分 益阳开放大学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳开放大学概况

一、部门职责

（一）我校系原益阳广播电视大学与原益阳教育学院合并，主要职责是为地方经济和社会发展举办高等专科、本科为主的学历教育，同时为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育、全民终身教育、干部网络教育、农民大学生培养、党员教育等提供教学服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳开放大学内设机构包括：本部门共有编制人数129人，实有人数108人，内设12个部门，分别是：党政办公室、计划财务处、招生与系统建设处、学习支持服务中心、教务处、终身教育与科研处、行政后勤处、监察室、开放教育处、益阳市中小学教师发展中心、继续教育中心、成人教育处。

（二）决算单位构成

益阳开放大学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳开放大学部门本级，没有其他预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳广播电视大学

公开01表
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,017.70	一、一般公共服务支出	32	3.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,643.26	五、教育支出	36	3,390.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.47	八、社会保障和就业支出	39	242.48
	9		九、卫生健康支出	40	113.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,702.43	本年支出合计	58	3,841.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,841.84	总计	62	3,841.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳广播电视大学

公开02表
金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,702.43	2,017.70		1,643.26			41.47
201	一般公共服务支出	3.12	3.12					
20132	组织事务	3.12	3.12					
2013299	其他组织事务支出	3.12	3.12					
205	教育支出	3,250.82	1,566.10		1,643.26			41.47
20501	教育管理事务	124.21	124.21					
2050101	行政运行	58.17	58.17					
2050199	其他教育管理事务支出	66.04	66.04					
20502	普通教育	42.38	42.38					
2050299	其他普通教育支出	42.38	42.38					

20505	广播电视教育	3,084.24	1,399.52		1,643.26		41.47
2050501	广播电视学校	3,042.77	1,399.52		1,643.26		
2050599	其他广播电视教育支出	41.47					41.47
208	社会保障和就业支出	242.48	242.48				
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.70	123.70				
20807	就业补助	99.82	99.82				
2080799	其他就业补助支出	99.82	99.82				
20808	抚恤	17.56	17.56				
2080801	死亡抚恤	17.56	17.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	113.22	113.22				
21011	行政事业单位医疗	113.22	113.22				
2101102	事业单位医疗	67.05	67.05				
2101103	公务员医疗补助	46.17	46.17				
221	住房保障支出	92.78	92.78				
22102	住房改革支出	92.78	92.78				
2210201	住房公积金	92.78	92.78				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳广播电视大学

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,841.84	2,287.39	1,554.44			

201	一般公共服务支出	3.12	3.12			
20132	组织事务	3.12	3.12			
2013299	其他组织事务支出	3.12	3.12			
205	教育支出	3,390.24	1,935.61	1,454.62		
20501	教育管理事务	142.72	58.17	84.55		
2050101	行政运行	58.17	58.17			
2050199	其他教育管理事务支出	84.55		84.55		
20502	普通教育	48.38		48.38		
2050205	高等教育	6.00		6.00		
2050299	其他普通教育支出	42.38		42.38		
20505	广播电视教育	3,169.14	1,877.44	1,291.70		
2050501	广播电视学校	3,127.68	1,877.44	1,250.23		
2050599	其他广播电视教育支出	41.47		41.47		
20599	其他教育支出	30.00		30.00		
2059999	其他教育支出	30.00		30.00		
208	社会保障和就业支出	242.48	142.66	99.82		
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.70	123.70			
20807	就业补助	99.82		99.82		
2080799	其他就业补助支出	99.82		99.82		
20808	抚恤	17.56	17.56			
2080801	死亡抚恤	17.56	17.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	卫生健康支出	113.22	113.22			
21011	行政事业单位医疗	113.22	113.22			
2101102	事业单位医疗	67.05	67.05			
2101103	公务员医疗补助	46.17	46.17			
221	住房保障支出	92.78	92.78			
22102	住房改革支出	92.78	92.78			

2210201	住房公积金	92.78	92.78			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:益阳广播电视大学

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,017.70	一、一般公共服务支出	33	3.12	3.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,623.30	1,623.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.48	242.48		
	9		九、卫生健康支出	41	113.22	113.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.78	92.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,017.70	本年支出合计	59	2,074.90	2,074.90	
年初财政拨款结转和结余	28	57.19	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	57.19		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,074.90	总计	64	2,074.90	2,074.90	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳广播电视大学

公开05表
金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,074.90	1,754.95	319.95
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	
20132	组织事务	3.12	3.12	
2013299	其他组织事务支出	3.12	3.12	
205	教育支出	1,623.30	1,403.16	220.13
20501	教育管理事务	142.72	58.17	84.55
2050101	行政运行	58.17	58.17	
2050199	其他教育管理事务支出	84.55		84.55

20502	普通教育		48.38		48.38
2050205	高等教育		6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出		42.38		42.38
20505	广播电视教育		1,402.20	1,344.99	57.21
2050501	广播电视学校		1,402.20	1,344.99	57.21
20599	其他教育支出		30.00		30.00
2059999	其他教育支出		30.00		30.00
208	社会保障和就业支出		242.48	142.66	99.82
20805	行政事业单位养老支出		123.70	123.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		123.70	123.70	
20807	就业补助		99.82		99.82
2080799	其他就业补助支出		99.82		99.82
20808	抚恤		17.56	17.56	
2080801	死亡抚恤		17.56	17.56	
20899	其他社会保障和就业支出		1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.40	1.40	
210	卫生健康支出		113.22	113.22	
21011	行政事业单位医疗		113.22	113.22	
2101102	事业单位医疗		67.05	67.05	
2101103	公务员医疗补助		46.17	46.17	
221	住房保障支出		92.78	92.78	
22102	住房改革支出		92.78	92.78	
2210201	住房公积金		92.78	92.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳广播电视大学

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码	
301	工资福利支出	1,446.11	302	商品和服务支出	90.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	484.26	30201	办公费	19.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	283.70	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	347.05	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.70	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	67.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	46.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	92.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	218.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	10.45	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	19.13	30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	18.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	15.46	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	166.75	30229	福利费	28.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	25.26		

人员经费合计	1,664.32	公用经费合计	90.62
--------	----------	--------	-------

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳广播电视大学

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.82					8.82	3.71					3.71

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:益阳广播电视大学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,841.84万元。与上一年度相比，收入总计减少417.02万元，下降9.79%。主要是因为由于疫情，社会培训量的减少导致收入减少。

2021年度支出总计3,841.84万元。与上一年度相比，支出总计减少417.02万元，下降9.79%。主要是因为由于疫情，社会培训量的减少导致培训费用支出417万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,702.43万元，其中：财政拨款收入2,017.7万元，占54.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,643.26万元，占44.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.47万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,841.84万元，其中：基本支出2,287.39万元，占59.54%；项目支出1,554.44万元，占40.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,074.9万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加332.87万元，增长19.11%。主要是因为人员经费收入增加及培训费收入增加。

2021年度财政拨款支出总计2,074.9万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加332.87万元，增长19.11%。主要是因为人员经费和培训费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,074.9万元，占本年支出合计的54.01%。与上一年度相比，财政拨款支出增加443.36万元，增长27.17%。主要是因为人员经费的支出增加及培训费用支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,074.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.12万元，占0.15%；教育支出1,623.3万元，占78.23%；社会保障和就业支出242.48万元，占11.69%；卫生健康支出113.22万元，占5.46%；住房保障支出92.78万元，占4.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,314.55万元，支出决算数为2,074.9万元，完成年初预算的157.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年上半年人才补贴。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年绩效工资的发放。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育强市重点项目（终身教育专项50万、省级示范教师专项50万）增加经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：改善教育教学设备。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全市教师培训费的增加。

6、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）

年初预算为983.45万元，支出决算为1,402.2万元，完成年初预算的142.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和培训费的增加。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年的预算收入结转入21年上年结转。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为123.7万元，支出决算为123.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农民大学生补助。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：21年死亡人员的抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为67.05万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为46.17万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为92.78万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,754.95万元，其中：人员经费1,664.32万元，占基本支出的94.84%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费90.62万元，占基本支出

的5.16%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.82万元，支出决算为3.71万元，完成预算的42.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.82万元，支出决算为3.71万元，完成预算的42.06%，决算数小于预算数的主要原因是实际招待费用小，与上年相比增加0.46万元，增长14.15%，增长的主要原因是实际支出比20年实际支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.71万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.71万元，全年共接待来访团组38个、来宾240人次，主要是省校、各市级同级单位接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳开放大学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳开放大学为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳开放大学开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳开放大学2021年度政府采购支出总额154.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出142.3万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳开放大学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金117.32万元，占一般公共预算项目支出总额的5.3%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对教育强市的终身教育专项和省级示范教师培训两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出83.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，均产生了良好的社会影响。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

教育强市重点项目（终身教育专项和省级示范教师培训专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为117.32万元，执行数为83.36万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金用于终身教育、社区教育经费为53.36万元，教师培训机构创建30万元；二是开成了四级联动的学习机制，挂牌成立了75个终身教育示范点。发现的主要问题及原因一是学校办学硬件设施与国家级示范性教师发展中心有较大差距，也不能满足目前进行的各项培训工作；二是财政投入存在不足，终身教育活动开展受资金不足。下一步改进措施：一是需改建一处新的报告厅和培训住宿楼；二是，为了大幅提高市民素质和文明程度，还有待逐年递增该项目的财政预算。教育强市重点项目（终身教育专项和省级示范老师培训专项）项目绩效自评综述见附件

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[益阳开放大学2021绩效自评、附表.doc](#)